社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 26年　4月　1日　　（至）　平成 27年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			ほしづきの里	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,888,423	17,888,423	0
		障害福祉サービス等事業収入	180,221,342	180,221,342	0
		借入金利息補助金収入	870,000	870,000	0
		経常経費寄附金収入	11,301,915	11,301,915	0
		受取利息配当金収入	10,487	10,487	0
		その他の収入	57,159	57,159	0
		事業活動収入計（1）	210,349,326	210,349,326	0
	支出	人件費支出	127,846,713	127,846,713	0
		事業費支出	19,669,081	19,669,081	0
		事務費支出	28,620,376	28,620,376	0
		就労支援事業支出	20,323,508	20,323,508	0
		支払利息支出	870,000	870,000	0
		事業活動支出計（2）	197,329,678	197,329,678	0
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		13,019,648	13,019,648	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
		施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0
		施設整備等収入計（4）	10,000,000	10,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		固定資産取得支出	2,355,000	2,355,000	0
		施設整備等支出計（5）	12,355,000	12,355,000	0
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△2,355,000	△2,355,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	800,280	800,280	0
		その他の活動支出計（8）	10,800,280	10,800,280	0
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△5,800,280	△5,800,280	0
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			4,864,368	4,864,368	0

前期末支払資金残高（11）	67,655,087	67,655,087	0
当期末支払資金残高（10)+(11)	72,519,455	72,519,455	0

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 26年　4月　1日　　（至）　平成 27年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,888,423		
		障害福祉サービス等事業収入	180,221,342		
		借入金利息補助金収入	870,000		
		経常経費寄附金収入	11,301,915		
		受取利息配当金収入	10,487		
		その他の収入	57,159		
		事業活動収入計（1）	210,349,326		
	支出	人件費支出	127,846,713		
		事業費支出	19,669,081		
		事務費支出	28,620,376		
		就労支援事業支出	20,323,508		
		支払利息支出	870,000		
		事業活動支出計（2）	197,329,678		
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		13,019,648		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,500,000		
		施設整備等寄附金収入	2,500,000		
		施設整備等収入計（4）	10,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000		
		固定資産取得支出	2,355,000		
		施設整備等支出計（5）	12,355,000		
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△2,355,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000		
		その他の活動収入計（7）	5,000,000		
	支出	積立資産支出	10,000,000		
		その他の活動による支出	800,280		
		その他の活動支出計（8）	10,800,280		
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△5,800,280		
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			4,864,368		

前期末支払資金残高（11）	67,655,087		
当期末支払資金残高（10)+(11)	72,519,455		

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 26年　4月　1日　　（至）　平成 27年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			活動支援センター	ジョブサポーター	合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	36,438,310	1,262,400	37,700,710
		受取利息配当金収入	1,009	91	1,100
		事業活動収入計（1）	36,439,319	1,262,491	37,701,810
	支出	人件費支出	30,199,860	766,419	30,966,279
		事業費支出	3,388,173	3,518	3,391,691
		事務費支出	1,292,477	376,583	1,669,060
		事業活動支出計（2）	34,880,510	1,146,520	36,027,030
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		1,558,809	115,971	1,674,780
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計（5）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計（8）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			1,558,809	115,971	1,674,780

前期末支払資金残高（11）	△4,316,334	0	△4,316,334
当期末支払資金残高（10)+(11)	△2,757,525	115,971	△2,641,554

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 26年　4月　1日　　（至）　平成 27年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	37,700,710	
		受取利息配当金収入	0	1,100	
		事業活動収入計（1）	0	37,701,810	
	支出	人件費支出	0	30,966,279	
		事業費支出	0	3,391,691	
		事務費支出	0	1,669,060	
		事業活動支出計（2）	0	36,027,030	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		0	1,674,780	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計（5）	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	
	支出				
		その他の活動支出計（8）	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		0	0	
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			0	1,674,780	

前期末支払資金残高（11）	0	△4,316,334	
当期末支払資金残高（10)+(11)	0	△2,641,554	